

76608



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991343032001
870272316920
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.
2008
24/05/2009
14/04/2009
07:25:11 PM
15/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 319.38
\$ 319.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 319.38
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 319.38 , debe ser cancelado hasta el 15/06/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

9769563



CLIENTE

SRI PRERREALIZADA

OFICINA : POLICENTRO [3616][134]

FECHA : 2009/05/29 13:49:48 [N]

Operación : 0991343032001 870272316920

Autorizaci: 332905200926591232

RUC : 0991343032001

Razon Soci: MALDONADO DE LIMPIEZA SERVI

CEP : 870272316920

Total Paso: 319.38

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 319.38

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la ciencia, cultura, producción, transporte y bienes de naturaleza estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

002077PAPTRANS



SRI PRERREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : POLICENTRO [3616][134]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : CONTRERAS N. RUTH
FECHA : 2009/05/29 13:49:48 [N]

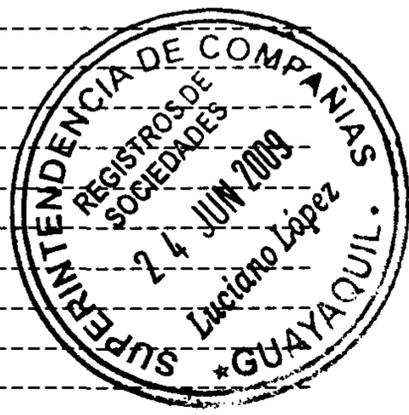
ID Cliente: 0991343032001
Cliente : MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMAL
Valor : 319.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991343032001
 RAZON SOCIAL: MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18249998
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0920488616
199	RUC CONTADOR -----	0904272747001
201	RUC -----	0991343032001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MALDONADO DE LIMPIEZA
203	EXPEDIENTE -----	76608
311	Caja, bancos -----	200.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	43,823.67
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,604.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,240.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,699.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,567.73
343	Muebles y enseres -----	14,559.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,127.21
345	Equipo de computación y software -----	4,421.77
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	34,894.48
347	Otros activos fijos -----	322.88
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	45,912.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,412.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,980.26
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	25,085.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,652.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,269.17
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	16,843.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	55,849.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	55,849.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,810.00
517	Utilidad del ejercicio -----	24,320.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,130.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	95,980.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	343,456.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	43,996.91
606	Otras rentas gravadas -----	1.14
699	TOTAL INGRESOS -----	387,454.17
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	73,978.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,976.67
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,099.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,254.90
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,491.39
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,358.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	130.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,116.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991343032001

RAZON SOCIAL: MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,531.45
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	374.67
729	Costo - Combustibles -----	2,463.21
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	247.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	104,463.64
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,385.03
735	Costo - Transporte -----	29,966.03
736	Gasto - Transporte -----	2,000.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	365.23
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,587.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	459.23
777	Costo - Gastos de viaje -----	64.05
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	7,011.00
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,372.54
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	29,058.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,013.17
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,452.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	27,439.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	265,579.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,079.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	345,659.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	41,794.44
811	15% Participación a trabajadores -----	6,269.17
814	Gastos no deducibles locales -----	1,918.93
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	5,948.46
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	887.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	30,608.10
842	Saldo utilidad gravable -----	30,608.10
849	Total impuesto causado -----	7,652.03
851	Anticipo pagado -----	7,592.09
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	59.94
890	PAGO PREVIO -----	201.06
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	185.68
898	Detalle pago previo - Interés -----	4.24
899	Detalle pago previo - Multa -----	11.14
904	MULTAS -----	319.38
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	319.38
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	319.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991343032001

RAZON SOCIAL: MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 0920488616


Firma Contador (a)

C.I. 0904272747001

